

公開資訊觀測站公告查詢

本資料由 (公開發行公司) 瑞寶基因 公司提供

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：108/06/28

停止過戶日期起日：108/04/30

停止過戶日期迄日：108/06/28

公告內容：

- 1.董事會決議日期：108/04/15
- 2.股東會召開日期：108/06/28
- 3.股東會召開地點：台北市仁愛路3段160號4樓（福華大飯店405會議室）
- 4.召集事由：
 - (一)報告事項：
 - 1.本公司107年度營業報告。
 - 2.本公司107年度監察人審查報告。
 - (二)承認事項：
 - 1.本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
 - 2.本公司107年度虧損撥補案。
 - (三)選舉事項：
 - 1.補選本公司獨立董事乙席。
 - (四)臨時動議
- 5.停止過戶起始日期：108年04月30日。
- 6.停止過戶截止日期：108年06月28日。
- 7.其他應敘明事項：
 - (一)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿1仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2389-2999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。
 - (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達瑞寶基因股份有限公司/台北市仁愛路4段25-1號3樓，電話：02-2731-3191，並副知證基會。
 - (三)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
 - (四)本次股東常會不發放紀念品。
 - (五)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年04月29日下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」地址：台北市重慶南路一段2號5樓；電話：02-2389-2999，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
 - (六)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
 - (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於108年4月22日起至108年5月2日止(每日上午9時至下午6時)【郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
 - (2)受理股東提案之審查標準：除有下列情事之一，股東所提議案，董事會應列為議案：
 - A.該議案非股東會所得決議者。
 - B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
 - C.該議案於公告受理期間外提出者。
 - D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
 - (3)受理處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市大安區仁愛路四段25-1號3樓)。
 - (七)受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：
 - (1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過1席。
 - (2)本次股東常會應選1名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於108年4月22日起至108年5月2日止(每日上午9時至下午6時)【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董事候選人名單，提名股東應檢附應敘明被提名人姓名、學歷及經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
 - (八)本公司受理股東提名之審查標準：除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：
 - (1)提名股東於公告受理期間外提出。
 - (2)提名股東於停止過戶日時，持股未達1%。
 - (3)提名人數超過應選名額。
 - (4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷，未檢附前述應檢附資料所列相關證明文件。
 - (5)被提名人不符法定資格。
 - (九)獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之相關作業。
 - (十)受理獨立董事候選人提名處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市大安區仁愛路四段25-1號3樓)